



Fylkesmannen i
NORDLAND

- virker til Nordlands beste



Inn på tunet i Nordland – med kjøperne i fokus

Samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk skal gi gode omsorgs- og velferdstjenester i Nordland 2016-2019 versjon 2

Fylkesmannen i Nordland

REVIDERING AV PROSJEKTPLAN

På styringsgruppemøte i prosjektet 5. januar 2018 ble det besluttet at prosjektplanen skulle revideres som følge av at prosjektet hadde fått ny prosjektleder og at prosjektet hadde hatt svært lite aktivitet over en lengre periode. Målsettingene, effektmål og resultatmål står fast, og er i tråd med Handlingsplanen for Inn på tunet i Nordland (2013-2017). I effektmålet er det en liten presisering i tredje avsnitt, som sier at tilbydere som benyttes av offentlige virksomheter bør være Inn på tunet godkjente gjennom ordningen som administreres av Matmerk. Endringene er nærmere beskrevet under de enkelte punktene og berører

- a) Innholdet i tiltakene og nye tiltak
- b) Organiseringen av prosjektet med ny prosjektleder og prosjektgruppe, samt bruken av samarbeidspartnere/ressursgruppe
- c) Tidsplanen: I utgangspunktet skulle prosjektperioden vare fra 2016 til 2018. På nevnte styringsgruppemøte ble det også enighet om at vi forlenger prosjektet til ut 2019 i og med at det var svært lite aktivitet i 2017, og med sluttrapportering i løpet av første kvartal 2020.
- d) Budsjett med dertil kostnadsplan og finansieringsplan.

Foto:

Forsidebilde: Fotograf: Bjørn Erik Rygg Lunde.

INNHold

Revidering av prosjektplan	1
1 Bakgrunn	3
2 Målsettinger	4
Effekt mål	4
Resultatmål 1	4
Resultatmål 2	4
Resultatmål 3	4
3 Tiltak	5
4 Organisering av prosjektet	14
Prosjekteier	14
Styringsgruppe	14
Prosjektgruppe	14
Prosjektleder	15
Samarbeidspartnere/referansegruppe	15
Regnskap	16
5 Tidsplan	17
6 Budsjett og finansiering	20

1 BAKGRUNN

Dette er en prosjektbeskrivelse for prosjektet Samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk skal gi gode omsorgs- og velferdstjenester i Nordland. Det er et oppfølgingsprosjekt til Fylkesmannens Handlingsplan for Inn på tunet i Nordland 2016-18.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel for forskjellige brukergrupper. Det er ofte offentlige virksomheter som er kjøperne av tjenestene. Fylkesmannen har ansvar for å synliggjøre Inn på tunet som aktuelt tiltak innenfor arbeidet på helse-, omsorgs-, sosial-, og utdanningsområdene. Handlingsplanen legger grunnlag for dette synliggjøringsarbeidet. Arbeidet innebærer et samarbeid på tvers mellom fagavdelingene våre og utad med andre etater og gjennomføres som et prosjekt med årlige planer og evaluering av resultater. Her kan NAV, KS, Nordland fylkeskommune og sykehusenes samhandlingsavdelinger være viktige samarbeidspartnere i planlegging og gjennomføring.

Målsettinger for Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet i Nordland er beskrevet i Handlingsplanen. Handlingsplanen beskriver aktuelle tjenesteområder og brukergrupper, status for Inn på tunet-tilbud i fylket og noen utfordringer for økt utbredelse. Handlingsplanen har også en fylldig referanseliste.

Prosjektbeskrivelsen inneholder målsettinger, tiltak, organisering, tidsplan og budsjett for prosjektet.

2 MÅLSETTINGER

EFFEKTMÅL

Samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk skal bidra til best mulige tjenester til brukergrupper i Nordland.

Kunnskap om behov for Inn på tunet-tjenester skal danne grunnlag for en økt etterspørsel av slike tilbud i fylket.

For å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet på gårdsbruk bør tilbydere som benyttes av offentlige virksomheter være godkjente Inn på tunet tilbydere gjennom godkjenningsordningen som trådte i kraft 1. januar 2014 og administreres av Matmerk.

RESULTATMÅL 1

Begrepet Inn på tunet skal være godt forankret i offentlige virksomheter i Nordland

RESULTATMÅL 2

Offentlige virksomheters behov for tjenester for ulike brukergrupper skal kartlegges

RESULTATMÅL 3

Fylkesmannens virkemidler skal bidra til å opprettholde og utvikle flere IPT-tilbud i Nordland, i samsvar med Regionalt miljøprogram for landbruket i Nordland og retningslinjer for skjønnsmidler

3 TILTAK

Her følger en beskrivelse av tiltakene tilhørende de ulike resultatmålene, med målgruppe, målsetting, kostnadsberegning og tidsforbruk.

RESULTATMÅL 1 BEGREPET INN PÅ TUNET SKAL VÆRE GODT FORANKRET I OFFENTLIGE VIRKSOMHETER I NORDLAND

1.1 Informasjonstiltak rettet mot aktuelle kjøpere

Beskrivelse av tiltaket:

På Konferanser og samlinger med innlegg og/eller stand med roll-ups. Aktuelle konferanser kan være eks. Fylkesmannens kommunekonferanse, Landbruks- og reindriftsavdelingens konferanse rettet mot de landbruksansvarlige i kommunene, samt konferanser i regi av de andre avdelingene hos Fylkesmannen i Nordland (Helse- og omsorgsavdelinga, Sosial- og vergemålsavdelinga, Oppvekst- og utdanningsavdelinga). I tillegg bør det informeres på konferanser og fagsamlinger som er rettet mot spesifikke grupper av brukere for Inn på tunet tjenester. Her er det viktig at både styrings- og prosjektgruppe er aktive for å finne mulige arenaer for å gi informasjon innenfor de enkelte fagområdene.

Dette tiltaket vil også gjennomføres som en del av tiltak 2.1 ved at man informerer om Inn på tunet til aktuelle kjøpergrupper når man drar ut til et utvalg Nordlandskommuner for å kartlegge deres behov for tjenester, eventuelle erfaringer med bruk av Inn på tunet, samt muligheter og utfordringer knyttet til kjøp av Inn på tunet tjenester.

Målgruppe:

Aktuelle kjøpergrupper som kommuneledere, skoleeiere, skolehelsetjeneste, koordinerende enheter, barneverntjeneste, demenskoordinatorer, NAV-ledere osv.

Målsetting:

Å delta med informasjon på minst 4 konferanser/seminarer/andre arrangementer pr. år

Kostnadsberegning:

Merk at beregningen her er kun for deltakelse på konferanse og lignende samlinger, og ikke for besøkene til Nordlandskommunene som gjennomføres som en del av tiltak 2.1.

Konferanse/deltakeravgift 4 konferanser x 1000 kr x 2 personer + reiseutgifter 5000 kr x 2 personer x 2 konferanser (en del konferanser vil være i Bodø, og vil ikke kreve reiseutgifter)
= 28 000 kr pr år

Kostnader for totalt 2 år: 56 000 kr

Tidsforbruk:

4 konferanser x 2 personer som deltar x 1 dagsverk (inklusive forberedelser) = 8 dagsverk pr år

Total tidsbruk for 2 år: 16 dagsverk

1.2 Studietur for kjøpere og potensielle kjøpere, samt andre samarbeidspartnere

Hensikten med å arrangere studieturer er at kjøperne skal få erfare hva Inn på tunet er, hvordan dette kan organiseres og hvilken betydning slike tiltak kan ha for brukere og pårørende. Studieturenes varighet skal tilpasses målgruppen, men gjerne gå over to dager. Innholdet i studieturene skal bestå i å besøke flere etablerte Inn på tunet virksomheter i et gitt område i Norge, og bør gi et innblikk i tilbud rettet mot ulike brukergrupper. I tillegg bør det gis muligheten til å møte kjøperne av tilbudene og diskutere muligheter og utfordringer knyttet til å kjøpe tjenestene. Potensielle områder å besøke kan være Trøndelag og Viken-fylkene på Østlandet.

I tråd med den opprinnelige prosjektplanen, ble det gjennomført en studietur til Trøndelag i 2016. Denne turen var budsjettet til 225 000 kr. Det faktiske forbruket ble på 71 548 kr. Altså var kostnadene til denne turen vesentlig lavere enn budsjettet. Dette skyldes flere forhold, blant annet få antall deltakere og det ble derfor ikke krevd inn egenandel for denne turen. Dette betyr at det på finansieringssiden i prosjektet mangler inntekter, men i og med at antallet deltakere var mye lavere enn budsjettet, er det fortsatt penger igjen: 225 000 kr (opprinnelig budsjett) – 71 548 kr (faktisk forbruk) = 153 452 kr – 76 000 kr (budsjetterte egenandeler) = 77 452 kr igjen. 77 452 kr er derfor omdisponert fra dette tiltaket (tiltak 1.2) til tiltak 2.1, som opprinnelig var budsjettet med 0 kr, fordi det var tenkt å gjennomføre en kartlegging i form av en spørreundersøkelse elektronisk pr. e-post, men som vi nå mener er mer hensiktsmessig å gjennomføre i møter med kjøpergruppen i de ulike kommunene. Denne omdisponering er diskutert og godkjent av styringsgruppen (mars 2018) og diskutert og sendt til godkjenning hos Nordland Fylkeskommune (juni 2018).

Målgruppe:

Kjøpere/potensielle kjøpere, Fylkesmannen og samarbeidspartnere.

Målsetting:

Inntil 25 deltakere, en studietur i 2016 og en i 2019 etter at man har gjort kartleggingen som beskrevet i tiltak 2.1. slik at studieturen kan ha fokus på de utfordringene som avdekkes under kartleggingen.

Kostnadsberegning:

Den planlagte studieturen i 2019 starter i Bodø og alle deltakerne må selv dekke egne reisekostnader til Bodø. Budsjettposter vil være fly fra Bodø, overnatting 2 netter, lunsj og middag på hele reisen, buss, eksternt reiseledelse, betaling hos besøkspunkter, gaver.

1 studietur x 25 personer x 9000 kr = **225 000 kr**

Egenandeler 1 studietur x 25 personer x 3000 kr = 75 000

Tidsforbruk:

Tidskostnaden er vist for henholdsvis prosjektleder og for prosjektgruppe- og/eller styringsgruppede medlemmer.

- Prosjektleder:
2 studieturer x (15 dagsverk forberedelse + 5 dagsverk med gjennomføring + 10 dagsverk med etterarbeid og rapportering) = 60 dagsverk
- Prosjektgruppe- og/eller styringsgruppede medlemmer:
2 studieturer x 5 dagsverk x 2 personer = 20 dagsverk

Total Tidsforbruk: 80 dagsverk

1.3 Utvikle, produsere og distribuere informasjonsmaterie ll

Tiltaket skal utvikle og produsere informasjonsmaterie ll til bruk på arrangementer jf. tiltak 1.1. Informasjonsmaterie ll et bør være rettet mot kjøperne av Inn på tunet tjenester og skal informere om hva Inn på tunet er, gi kunnskap om Matmerk sin godkjenningsordning av Inn på tunet tilbyderne, og hvilke brukergrupper som Inn på tunet er rettet mot. I tillegg skal informasjonsmaterie ll et henvise til lenker på nettsider med mer utfyllende informasjon. Sist men ikke minst skal informasjonsmaterie ll et gi kontaktinformasjon til Fylkesmannens Inn på tunet kontaktperson. Kommunikasjonsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland skal bidra til å lage informasjonsbrosjyre og informasjonsvideo(er).

Målgruppe:

Kjøpere og potensielle kjøpere, samt andre som er interesserte i lære mer om hva Inn på tunet er.

Målsetting:

1) Utvikle og få laget roll-ups, 2) Utvikle en informasjonsfolder fra Fylkesmannen rettet mot kjøpere og potensielle kjøpere, 3) Revidere Fylkesmannen i Nordland sine nettsider om Inn på tunet, og 4) Lage en eller flere små informasjonsvideoer fra Inn på tunet tilbydere i Nordland med ulike brukergrupper.

Kostnadsberegning:

2 stk. roll-ups = 744 kr

Trykk av 500 informasjonsbrosjyrer: 1 000 kr

Opptrykk av 500 ekstra informasjonsbrosjyrer: 1 000 kr

Å lage korte informasjonsvideo(er). Kostnader knyttet til å dra på dagsreise til Inn på tunet gårder som viser ulike Inn på tunet tjenester til ulike brukergrupper: 50 000 kr

Total kostnad for informasjonsmaterieil: 52 744 kr

Tidsberegning:

Utarbeide tekst og innhold til informasjonsbrosjyrer: 10 dagsverk

Utarbeide tekst og innhold til nettsider: 10 dagsverk

Planlegge og utarbeide informasjonsfilm 20 dagsverk

Total tidsberegning: 40 dagsverk

1.4 Utvikle og sende ut nyhetsbrev til kommunene i Nordland

Tiltaket skal utvikle og sende ut et nyhetsbrev til kommunene i Nordland inntil fire ganger pr. år. Innholdet i nyhetsbrevet kan være 1) å vise til Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet i Nordland, 2) å presentere godkjente Inn på tunet tilbydere i fylket, 3) å vise gode eksempler på samarbeid mellom tilbydere og kjøper, 4) å vise til ny kunnskap om Inn på tunet fra forskning, utredninger e.l., og 5) evt. nyheter om Inn på tunet fra andre fylker. Nyhetsbrevet sendes primært ut elektronisk via e-post og legges ut på Fylkesmannen i Nordland sine nettsider om Inn på tunet. Det er ønskelig at Fylkesmannens grafiker-lærling bidrar med utvikling av lay-out og profil for nyhetsbrevet.

Målgruppe:

Alle kommunene i Nordland og Nav

Målsetting:

Inntil 4 nyhetsbrev pr. år

Tidsforbruk:

I dette tiltaket er det kun beregnet en tidskostnad da nyhetsbrevet skal ligge elektronisk.

4 nyhetsbrev pr. år x 2 år x 2 dagsverk = 16 dagsverk

Total Tidsforbruk: 16 dagsverk

1.5 Undersøke muligheten for å etablere en Inn på tunet koordinator for kommunene

Tiltaket skal undersøke muligheten for å etablere en Inn på tunet koordinator i kommunene eller i de ulike regionene i Nordland. Hensikten med tiltaket er at det skal være kjent hvor og til hvem man skal etterspørre informasjon om Inn på tunet i kommunen eller regionen. Dette betyr ikke at det skal opprettes en egen stilling som Inn på tunet koordinator, men at noen kan ha dette som ansvarsområde og det innlemmes i en eksisterende stilling eks. hos Landbruksansvarlig i kommunen. Koordinatorens arbeid skal i all hovedsak bestå i å være et kontaktpunkt for Inn på tunet i kommunen og/eller regionen å henvise videre til informasjon om Inn på tunet og om kontaktpersoner. Totalt skal koordinatoren ikke bruke mer enn 2 dagsverk pr år på å inneha denne funksjonen.

Målgruppe:

Kommunene og de 5 regionene i Nordland

Målsetting:

Én koordinator pr. region i Nordland

Prisberegning:

Innkjøp og distribusjon av informasjonsmateriell: 2 000 kr x 5 koordinatører

Total prisberegning: 10 000 kr

Tidsberegning:

Dette tiltaket gjennomføres som en del av det øvrige arbeidet i prosjektet, spesielt pkt. 2.1. Kontakte aktuelle personer i kommunene som kan være koordinator med bakgrunn i møtene i kommunene jf. tiltak 1.1 og 2.1:

4 koordinatører x 0,5 dagsverk

Total tidsberegning: 2 dagsverk

1.6 Inspirasjonsseminar om Inn på tunet

Tiltaket skal invitere tilbydere, kjøpere, brukere og evt. pårørende av Inn på tunet tjenester. Dag 1 av seminaret vil foregå på et egnet sted i Bodø og innledere kan eksempelvis være representanter for Matmerk som forteller om godkjenningsordningen for Inn på tunet, Landbruks- og matdepartementet, Inn på tunet Norge SA, Inn på tunet Nordland SA, tilbydere som forteller «De gode historiene», og kjøpere med erfaring fra bruk av Inn på tunet tjenester eks. Nav og enhetsledere fra ulike avdelinger i kommunene, og om mulig en brukers erfaring med Inn på tunet. Prosjekt- og styringsgruppe vil være sentrale i å finne mulige innledere, utarbeide program, planlegge og gjennomføre seminaret. Tidsrammen for seminaret vil være fra lunsj til lunsj, med middag på kvelden dag 1. Vi undersøker muligheten for å besøke Bodin 4H gård som også er Inn på tunet gård, etter at seminaret er avsluttet dag 2.

Målgruppe:

Tilbydere, kjøpere, brukere og pårørende av brukere av Inn på tunet i Nordland og evt. fra andre fylker.

Målsetting:

50 deltakere på inspirasjonsseminaret. Muligheten til å rekruttere deltakere til studieturen i 2019.

Prisberegning:

Deltakerne på seminaret må selv dekke reisekostnader knyttet til å reise til Bodø, overnatting, samt dag-pakker på seminaret. Prosjektet dekker utgifter knyttet til innledere, middag og kostnader forbundet med bedriftsbesøket dag 2. Budsjettposter vil være honorar og reisekostnader knyttet til innledere, middag til alle deltakerne på seminaret, gaver til innledere og evt. til bedriften vi besøker dag 2, leie av buss, og eventuelt betaling på besøkspunkt.

Total kostnad for tiltaket: 100 000 kr

Tidsberegning:

4 personer x 2 dagsverk til gjennomføring = 8 dagsverk

4 personer x 3 dagsverk til forberedelse = 12 dagsverk

Total tidskostnad for tiltaket: 20 dagsverk

1.7 Mini-seminarer om Inn på tunet og demensomsorg 3 steder i Nordland

Tiltaket skal gjennomføre halvdagsseminarer på tre ulike steder i fylket; På Stokmarknes, på Fauske og i Mosjøen. Hensikten er å informere om Inn på tunet som et dagaktivitetstilbud til demente. Mulige innledere vil være representanter fra Helsedirektoratet og fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, samt prosjektgruppemedlem fra Helse- og omsorgsavdelinga fra Fylkesmannen i Nordland og prosjektleder for Inn på tunet hos Fylkesmannen i Nordland. Vi forsøker å få dette til tre dager etter hverandre, der vi starter på Stokmarknes, drar videre til Fauske for så å avslutte i Mosjøen.

Målgruppe:

Kjøpere av Inn på tunet tjenester og da spesielt ledere og enhetsledere innenfor helsesektoren og demenskoordinatorer.

Målsetting:

15 representanter fra målgruppen på hvert av de tre stedene, totalt 45 personer.

Prisberegning:

Forutsetning er at innledere fra Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse dekker sine utgifter

- Fly 2 personer fra Bodø til Stokmarknes t/r: $2 \times 3\,000 \text{ kr} = 6\,000 \text{ kr}$
- Tog 2 personer fra Bodø til Fauske: $2 \times 150 \text{ kr} = 300 \text{ kr}$
- Tog 2 personer fra Fauske til Mosjøen: $2 \times 600 \text{ kr} = 1\,200 \text{ kr}$
- Fly 2 personer fra Mosjøen til Bodø: $2 \times 800 = 1\,600 \text{ kr}$
- Overnatting 2 personer Mosjøen (Fru Haugans): $2 \times 1\,345 = 2\,690 \text{ kr}$
- Dagpakker Fauske (Fauske hotell): $15 \text{ stk.} \times 550 \text{ kr} = 8\,250 \text{ kr}$
- Dagpakker Mosjøen (Fru Haugans): $15 \text{ stk.} \times 545 \text{ kr} = 8\,175 \text{ kr}$
- Lunsj Stokmarknes: $15 \text{ stk.} \times 500 \text{ kr} = 7\,500 \text{ kr}$

Total kostnad for tiltaket: 35 715 kr

Tidsberegning:

2 personer x 3 dagsverk til gjennomføring = 6 dagsverk

2 personer x 3 dagsverk til forberedelse = 6 dagsverk

Total tidskostnad for tiltaket: 12 dagsverk

RESULTATMÅL 2 OFFENTLIGE VIRKSOMHETERS BEHOV FOR TJENESTER FOR ULIKE BRUKERGRUPPER SKAL KARTLEGGES

2.1 Kartlegge kjøpernes behov for Inn på tunet tjenester til ulike brukergrupper

Tiltaket skal gjennomføre en kartlegging av status for Inn på tunet i Nordland fra et kjøperperspektiv. På bakgrunn av erfaringer fra andre fylker i Norge med kartlegginger ved bruk av spørreundersøkelse, skal tiltaket gjennomføres ved å besøke kommuner i Nordland og ha dialog med kjøpergrupper, både i etablerte samarbeid mellom kjøper og Inn på tunet tilbydere, og potensielle kjøpere. Kartleggingen skal undersøke 1) kjøpernes behov for tjenester til ulike brukergrupper, 2) tidligere erfaringer med bruk av Inn på tunet tjenester, og 3) muligheter og utfordringer knyttet til å kjøpe Inn på tunet tjenester. Det tas utgangspunkt i tilbydere som er eller er i ferd med å bli godkjente Inn på tunet tilbydere gjennom Matmerk sin godkjenningsordning.

Målgruppe:

Kommuner, NAV, sykehusene, Nordland fylkeskommune.

Målsetting:

Å få bred kunnskap om samarbeid mellom kjøpere og tilbydere av Inn på tunet tjenester i ulike kommuner i Nordland.

Prisberegning:

Prisberegningen forutsetter at prosjektleder og evt. en person fra prosjektgruppa reiser ut til kommunene, fortrinnsvis på dagsreise, med mindre man kan dra til flere kommuner i en region samtidig. I forhold til avstand fra Bodø, må derfor noen kommuner nås ved bruk av bil, mens andre nås ved bruk av fly. Forslag til kommuner å besøke, kan justeres etter interesse

fra kommunene og nye/etablerte tilbydere i området. I tillegg kommer utgifter knyttet til honorar til Inn på tunet tilbyder, i de tilfeller der det er ønskelig og mulig at en Inn på tunet tilbyder kan holde et innlegg og fortelle om sine erfaringer.

- Dagsreise med bil til Bodø: Transport 400 kr + servering 1 000 kr = **1 400 kr**
- Dagsreise med leiebil til: Steigen/Hamarøy og Meløy/Gildeskål, Beiarn/Saltdal: Leiebil 1 500 kr + drivstoff 500 kr + servering 1 000 kr = 3 000 kr x 3 steder = **9 000 kr**
- Dagsreise med fly for to personer til: Hadsel, Vågan, Narvik/Ballangen: (2 personer x (fly t/r 3 500 kr + buss/taxi 500 kr) + servering 1 000 kr) x 3 steder = **27 000 kr**
- Reise med fly, overnatting og leiebil til: Vega/Sømna/Brønnøy, Dønna/Herøy, Brønnøy: (2 personer x (fly 3 500 kr + overnatting 1 500 kr) + leiebil 1 500 kr + drivstoff 500 kr + servering 1 000 kr) x 2 reiser = **26 000 kr**
- Honorar til Inn på tunet tilbyder: 3 500 kr x 3 steder = **10 500 kr**

Totale prisberegning: 73 900 kr

Tidsberegning:

Prosjektleder:

3,5 dagsreiser med bil til Bodø (0,5 dagsverk), Meløy/Gildeskål (1 dagsverk), Steigen/Hamarøy (1 dagsverk), Beiarn/Saltdal (1 dagsverk) + forberedelse (0,5 dagsverk) og etterarbeid (0,5 dagsverk) 3,5 dagsverk = **7 dagsverk**

3 dagsreiser med fly til Vågan (1 dagsverk), Hadsel (1 dagsverk), Narvik/Ballangen (1 dagsverk) + forberedelse 3 dagsverk = **6 dagsverk**

2 dagsreiser med overnatting (2 dagsverk) til Dønna/Herøy (2 dagsverk) og Sømna/Brønnøy (2 dagsverk) + forberedelse 2 dagsverk = **6 dagsverk**

Prosjektgruppemedlemmer:

2 dagsreiser med fly til Hadsel (1 dagsverk) og Narvik/Ballangen (1 dagsverk) + forberedelse 2 dagsverk = **4 dagsverk**

1 reise med overnatting (2 dagsverk) til Sømna/Brønnøy + forberedelse 1 dagsverk = **3 dagsverk**

Total tidsbruk: 26 dagsverk

RESULTATMÅL 3 FYLKESMANNENS VIRKEMIDLER SKAL BIDRA TIL Å OPPRETTOLDE OG UTVIKLE FLERE IPT-TILBUD I NORDLAND, I SAMSVAR MED REGIONALT MILJØPROGRAM FOR LANDBRUKET I NORDLAND OG RETNINGSLINJER FOR SKJØNNSMIDLER

3.1 Skjønnsmidler

Inn på tunet er et strategisk viktig innsatsområde for skjønnsmidlene hos Fylkesmannen i Nordland. Det vil være mulig å søke om skjønnsmidler til gode prosjekter, og da spesielt dersom prosjektene er interkommunale samarbeid.

Målgruppe: Kommuner i Nordland.

3.2 Utrednings- og tilretteleggingsmidler

Fylkesmannens Utrednings- og tilretteleggingsmidler har Inn på tunet som prioritert næringsområde i inneværende planperiode (ut 2018). Videreføring vurderes ved rullering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland.

Målgruppe: kommuner, organisasjoner m fl.

4 ORGANISERING AV PROSJEKTET

PROSJEKTEIER

Fylkesmannen i Nordland eier prosjektet.

STYRINGSGRUPPE

Styringsgruppa godkjenner årlige rapporter og sluttrapport fra prosjektet. Styringsgruppa tar stilling til behov for større endringer i prosjektplanen og budsjettet etter forslag fra prosjektgruppa ved prosjektleder.

Sammensetning av styringsgruppa:

Avdelingsledere for Fylkesmannens avdelinger Helse og omsorg (HEL), Sosial og vergemål (SVA), Oppvekst og utdanning (OUA) og Landbruk og reindrift (LARA). Assisterende fylkesmann Monica A. Iveland er leder for styringsgruppa. Hver avdeling har ansvar for å oppnevne en vara til styringsgruppa.

PROSJEKTGRUPPE

Prosjektgruppa har ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene i prosjektet. Prosjektgruppa vurderer også behov for å samarbeide med andre offentlige virksomheter og om det skal etableres en eller flere referansegrupper.

Gruppa består av medarbeidere fra Fylkesmannens fagavdelinger for helse og omsorg, sosial og vergemål, oppvekst og utdanning, og landbruk og reindrift. I tillegg inviteres NAV, KS, Nordland fylkeskommune og sykehusenes samhandlingsavdelinger til å delta i arbeidsgruppa.

Deltagere fra Fylkesmannens fagavdelinger i prosjektgruppa:

Oppvekst- og utdanningsavdelinga (OUA): Eirik Arntsen

Sosial- og vergemålsavdelinga (SVA): Heidi Bolte

Helse- og omsorgsavdelinga (HEL) Julie Tangen

Landbruks- og reindriftsavdelinga (LARA): Ingrid Roaldsen

PROSJEKTLEDER

Prosjektleder koordinerer og leder arbeidet til prosjektgruppa og rapporterer til styringsgruppa. Prosjektleder er medarbeider på Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling med ansvar for Inn på tunet, Ingrid Roaldsen.

SAMARBEIDSPARTNERE/REFERANSEGRUPPE

Måloppnåelsen er avhengig av samarbeid med en rekke andre offentlige virksomheter. Det etableres ikke en fast referansegruppe, men ved behov kalles det inn kompetanse og ekspertise. Nedenfor presenteres en liste over mulige samarbeidspartnere.

Mulige samarbeidspartnere:

Innovasjon Norge

KS

Nordland fylkeskommunen

Samhandlingsavdelingene ved sykehusene i Nordland

Utviklingssenter for pleie og omsorg

NAV Nordland.

Innovasjon Norge

Landbruksorganisasjoner

Elev- og lærlingombud

Brukerrepresentasjon

REGNSKAP

Regnskap føres av økonomiavdelinga hos Fylkesmannen.

5 TIDSPLAN

Prosjektstart: 1. juni 2016.

Avslutning: 31. desember 2019, med sluttrapportering første kvartal 2020. Opprinnelig avslutning av prosjektet var satt til 31. desember 2018, men pga. et lengre opphold i gjennomføring av tiltakene i prosjektet, søkes prosjektet utsatt avsluttet til 31. desember 2019. Prosjektet fikk ny prosjektleder september 2017 og brukte høsten 2017 på å sette seg inn i prosjektet og Inn på tunet tematikken. På styringsgruppemøte 5. januar 2018 ble man enige om å re-starte prosjektet og revidere prosjektplanen.

Prosjektaktivitet planlegges gjennomført kvartalsvis som vist i tabellen nedenfor

Tiltak/år (kvartalsvis)	2016				2017				2018				2019				2020			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Resultatmål 1																				
1.1 Informasjonstiltak rettet mot kjøpere	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x					
1.2 Studietur for kjøpere m.fl.			x	x										x	x	x				
1.3 Utvikle, produsere og distribuere informasjonsmateriell					x				x	x	x	x	x	x						
1.4 Utvikle og distribuere nyhetsbrev											x	x	x	x	x	x				
1.5 Undersøke muligheten for IPT koordinator													x	x	x	x				
1.6 Inspirasjonsseminar											x	x	x							

Resultatmål 2																			
2.1 Kartlegge kjøperes behov for IPT tjenester										x	x	x	x	x	x				
Resultatmål 3																			
3.1 Skjønnsmidler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3.2 Utrednings- og tilretteleggingsmidler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Administrative oppgaver																			
Etablere prosjektorganisasjon	x	x	x	x					x										
Planlegge neste års tiltak				x				x				x				x			
Årlig evaluering				x				x				x				x	x		
Rapportering, regnskap og revisjon av regnskap					x				x				x				x	x	
Styringsgruppemøter					x		x		x		x		x		x		x		
Prosjektgruppemøter					x		x		x		x		x		x		x		

Fagsamling for FM IPT ansvarlige											X							X																									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabell 5.1 tidsplan

6 BUDSJETT OG FINANSIERING

Finansieringsplan

Finansiering	Budsjetterte inntekter (kr)
FM lønn inkl. overhead*	1 525 400
FM prosjekttilskudd	300 000
FM Utrednings- og tilretteleggingsmidler	126 000
NFK tilskudd til utviklingstiltak	197 000
Egenandeler studietur**	75 000
Total finansiering	2 223 400

**FM lønn og overhead er økt i forhold til den opprinnelige prosjektplanen, og dermed er totalkostnaden for prosjektet blitt høyere. Dette dekkes inn over Fylkesmannens ordinære driftsbudsjett*

***Merk at ingen egenandeler ble krevd inn for studieturen i 2016, finansieringsplanen er derfor redusert med 77 000 kr i forhold til den opprinnelige finansieringsplanen. Se tiltak 1.2 for nærmere forklaring.*

Budsjetterte kostnader pr. år, pr. tiltak

År 2016	Utgifter
13. Informasjonsmaterieell (roll-ups)	744
1.2 Studietur til Trøndelag	71 549
SUM	72 293

Merk at dette er tall for faktisk forbruk i 2016

År 2017	Utgifter (kr)	Tidsforbruk (dagsverk)	
		Prosjektleder (PL)	Prosjektgruppe-medlemmer
Reise PL og annet	6 127	2	0
SUM	6 127	2	0

Merk at dette er tall for faktisk forbruk i 2017

Tiltak i 2018	Budsjetterte utgifter (kr)	Tidsforbruk (dagsverk)	
		Prosjektleder (PL)	Prosjektgruppe-medlemmer
11. Informasjonstiltak rettet mot kjøpere	28 000	4	4
1.3. Utvikle, produsere og distribuere informasjonsmateriell	1 000	20	0
1.4 Utvikle og sende ut nyhetsbrev til kommunene	0	8	0
1.7 Mini-seminar om Inn på tunet og demensomsorg	35 715	6	6
2.1 Kartlegge kjøperes behov for IPT tjenester	36 950	16	4
Reise PL	20 000	2	0
SUM	121 665	56	14

Tiltak i 2019	Budsjetterte utgifter (kr)	Tidsforbruk (dagsverk)	
		Prosjektleder (PL)	Prosjektgruppedlemmer
11. Informasjonstiltak rettet mot kjøper	28 000	4	4
1.2 Studietur	225 000	60	20
1.3 Utvikle, produsere og distribuere informasjonsmaterieil	51 000	10	10
1.4 Utvikle og sende ut nyhetsbrev til kommunene	0	8	0
1.5 Undersøke muligheten for å etablere en Inn på tunet koordinator i kommunene	10 000	2	0
1.6 Inspirasjonsseminar	100 000	5	15
2.1 Kartlegge kjøperes behov for IPT tjenester	36 950	3	3
Reise PL	20 000	2	0
SUM	470 950	92	52

Prosjektaktivitet 2020	Budsjetterte utgifter (kr)	Tidsforbruk (dagsverk)	
		Prosjektleder	Prosjektgruppedlemmer
Revisjon prosjektregnskap	10 000	0	0
Reise PL	5 000	2	0
SUM	15 000	2	0

Totale kostnader alle år fordelt på tiltak, inkludert lønn og kontorhold	Budsjetterte utgifter (kr)	Budsjettert tidsforbruk (i dagsverk)		
		Prosjektleder	Prosjektgruppedlemmene	Styringsgruppedlemmer
11. Informasjonstiltak rettet mot kjøpere	56 000	8	8	0
1.2 Studietur	296 548	60	20	9
1.3. Utvikle, produsere og distribuere informasjonsmateriell	52 744	30	10	0
1.4 Utvikle og sende ut nyhetsbrev til kommunene i Nordland	0	8	0	0
1.5 Undersøke muligheten for å etablere en Inn på tunet koordinator i hver region i Nordland	10 000	2	0	0
1.6 Inspirasjonsseminar	100 000	5	15	3
1.7 Mini-seminarer om Inn på tunet og demensomsorg	35 715	6	6	0
2.1 Kartlegge kjøperes behov for IPT tjenester	73 900	19	7	0
Revisjon prosjektrekningskap	10 000	-	-	-
Lønn inkl. overhead	1 525 400	-	-	-
Reise PL	51 127	8	-	-
Prosjektgruppemøter (7 à 1 time avrundet til 1 dagsverk x 3)	0	1	21	0
Styringsgruppemøter (7 à 1 time avrundet til 1 dagsverk x 5 personer)	0	1		35

Rapportering og prosjektadministrasjon (5 dagsverk pr år x 2,5 år)		12,5		
Annet	11 966			
SUM	2 223 400	160,5	87	47

Statens hus

Moloveien 10

tlf: 75 53 15 00 || fax: 75 52 09 77

fmnpost@fylkesmannen.no

www.fmno.no

www.twitter.com/FMNordland || www.facebook.com/FylkesmannenNO